

证券代码：600322

证券简称：天房发展

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2018 年第九次临时股东大会

会议资料

二〇一八年十二月

目 录

一、天津市房地产发展（集团）股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会议程

二、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津农村商业银行股份有限公司河北支行 15000 万元）

三、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津滨海农村商业银行股份有限公司 9000 万元）

四、天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

2018 年第九次临时股东大会会议议程

（二〇一八年十二月十七日）

- 1、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津农村商业银行股份有限公司河北支行 15000 万元）；
- 2、审议公司关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司提供担保的议案（天津滨海农村商业银行股份有限公司 9000 万元）；
- 3、审议公司关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司融资提供担保的议案。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司
提供担保的议案

（二〇一八年十二月十七日）

各位股东：

天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金 15,000 万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应。根据该公司的经营需要，向天津农村商业银行股份有限公司河北支行申请的不超过人民币 15,000 万元授信敞口，需公司提供不超过 15,000 万元连带责任保证担保（担保主债权最高本金余额为 15,000 万元），担保期限 1 年。本次担保实施后本公司对天津市凯泰建材经营有限公司担保总额度为人民币 39,000 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市凯泰建材经营有限公司
提供担保的议案

（二〇一八年十二月十七日）

各位股东：

天津市凯泰建材经营有限公司系公司的全资子公司，注册资金 15,000 万元，该公司专门从事公司自有开发项目的物资供应。根据该公司的经营需要，向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请不超过人民币 9,000 万元授信敞口，需公司提供连带责任保证担保（担保主债权最高本金余额为 9,000 万元），担保额度不超过人民币 9,000 万元，担保期限 1 年。本次担保实施后本公司对天津市凯泰建材经营有限公司担保总额度为人民币 48,000 万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
关于为全资子公司天津市华博房地产开发有限公司
融资提供担保的议案

（二〇一八年十二月十七日）

各位股东：

天津市华博房地产开发有限公司（以下简称“华博公司”）系天津市房地产发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，注册资本为105,000万元。华博公司拟向天津信托有限责任公司申请融资，融资类型为信托贷款，融资金额为人民币20,000万元整，资金用于归还华博公司的股东借款。该项融资期限不超过一年。本次融资拟由公司为该笔融资提供连带责任保证担保。本次提供担保实施后公司对华博公司担保总额度为人民币40,000万元。

现提请本次股东大会，请各位股东予以审议。